

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11

Коды		
0710001		
30	06	2014
09893264		
7701961492		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	115 405	117 649	119 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 170	34 170	34 170
	Отложенные налоговые активы	1180	1 679	739	104
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	151 254	152 558	153 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 474	5 935	3 634
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	400	750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 631	72	33
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 106	6 408	4 418
	БАЛАНС	1600	156 360	158 966	158 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 230	150 230	150 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 163	3 163	3 300
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 477)	2 630	4 698
	Итого по разделу III	1300	151 916	156 023	158 228
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 056	2 685	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	389	258	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 444	2 943	85
	БАЛАНС	1700	156 360	158 966	158 313

Руководитель _____ Алешкевич Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2014 г.

